

**UCHWAŁA**  
**RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA**  
**Nr XXI/137/12**  
**z dnia 14 grudnia 2012 roku**

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz na lata 2013-2023**

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska Wąsosza uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013 - 2023 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej wielkości informacyjne i kontrolne oraz z objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Wąsosza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

– do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Wąsosza do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

§ 5

Z dniem 31 grudnia 2012 roku traci moc Uchwała Rady Miejskiej Wąsosza Nr XII/77/11 z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2022 z późniejszymi zmianami.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej Wąsosz Nr XXI/137/12 z dnia 14 grudnia 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	22 355 297,61	20 998 622,61	37 840,61	37 840,61	1 356 675,00	150 000,00	12 375,00	12 375,00
2014	23 250 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2015	21 750 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2016	21 750 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2017	21 750 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2018	21 750 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2019	21 750 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2020	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	25 358 750,61	19 053 750,61	18 667 719,61	0,00	0,00	0,00	37 840,61	0,00	386 031,00	386 031,00	6 305 000,00	0,00	0,00
2014	22 171 480,00	18 505 480,00	18 047 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 606,00	457 606,00	3 666 000,00	0,00	0,00
2015	20 691 480,00	18 691 480,00	18 287 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 446,00	404 446,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2016	20 695 480,00	18 695 480,00	18 341 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 957,00	353 957,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2017	20 839 480,00	18 839 480,00	18 534 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 808,00	304 808,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2018	20 543 831,00	18 543 831,00	18 280 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 410,00	263 410,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2019	20 689 480,00	20 189 480,00	19 983 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 448,00	206 448,00	500 000,00	0,00	0,00
2020	20 547 480,00	19 547 480,00	19 392 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 998,00	154 998,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2021	20 554 480,00	19 554 480,00	19 450 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 588,00	103 588,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2022	20 839 120,00	19 839 120,00	19 785 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 585,00	53 585,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2023	21 170 875,00	20 170 875,00	20 152 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 603,00	18 603,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	-3 003 453,00	1 944 872,00	3 988 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988 600,00	3 003 453,00	0,00	0,00
2014	1 078 520,00	3 094 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 058 520,00	2 908 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 054 520,00	2 904 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	910 520,00	2 760 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 206 169,00	3 056 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 060 520,00	1 410 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 052 520,00	2 052 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 045 520,00	2 045 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	760 880,00	1 760 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	429 125,00	1 429 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]	
2013	985 147,00	985 147,00	0,00	0,00	9 656 814,00	0,00	0,00	43,20%	43,20%	6,13%	6,13%	0,00
2014	1 078 520,00	1 078 520,00	0,00	0,00	8 578 294,00	0,00	0,00	36,90%	36,90%	6,61%	6,61%	0,00
2015	1 058 520,00	1 058 520,00	0,00	0,00	7 519 774,00	0,00	0,00	34,57%	34,57%	6,73%	6,73%	0,00
2016	1 054 520,00	1 054 520,00	0,00	0,00	6 465 254,00	0,00	0,00	29,73%	29,73%	6,48%	6,48%	0,00
2017	910 520,00	910 520,00	0,00	0,00	5 554 734,00	0,00	0,00	25,54%	25,54%	5,59%	5,59%	0,00
2018	1 206 169,00	1 206 169,00	0,00	0,00	4 348 565,00	0,00	0,00	19,99%	19,99%	6,76%	6,76%	0,00
2019	1 060 520,00	1 060 520,00	0,00	0,00	3 288 045,00	0,00	0,00	15,12%	15,12%	5,83%	5,83%	0,00
2020	1 052 520,00	1 052 520,00	0,00	0,00	2 235 525,00	0,00	0,00	10,35%	10,35%	5,59%	5,59%	0,00
2021	1 045 520,00	1 045 520,00	0,00	0,00	1 190 005,00	0,00	0,00	5,51%	5,51%	5,32%	5,32%	0,00
2022	760 880,00	760 880,00	0,00	0,00	429 125,00	0,00	0,00	1,99%	1,99%	3,77%	3,77%	0,00
2023	429 125,00	429 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,07%	2,07%	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{[1]}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1)]}{[1]}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
2013	9,37%	<b>8,16%</b>	7,37%	6,13%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	6,13%	<b>TAK</b>	TAK	9 959 607,00	3 632 567,00	37 840,61	5 720 000,00
2014	13,95%	9,68%	<b>8,89%</b>	6,61%	TAK	<b>TAK</b>	6,61%	TAK	<b>TAK</b>	10 297 800,00	4 363 120,00	0,00	3 666 000,00
2015	14,06%	11,31%	<b>10,52%</b>	6,73%	TAK	<b>TAK</b>	6,73%	TAK	<b>TAK</b>	10 566 000,00	4 317 125,00	0,00	1 696 000,00
2016	14,04%	12,46%	<b>12,46%</b>	6,48%	TAK	<b>TAK</b>	6,48%	TAK	<b>TAK</b>	10 566 000,00	4 409 880,00	0,00	1 000 000,00
2017	13,38%	14,02%	<b>14,02%</b>	5,59%	TAK	<b>TAK</b>	5,59%	TAK	<b>TAK</b>	10 566 000,00	4 520 510,00	0,00	0,00
2018	14,74%	13,83%	<b>13,83%</b>	6,76%	TAK	<b>TAK</b>	6,76%	TAK	<b>TAK</b>	10 566 000,00	4 116 795,00	0,00	0,00
2019	7,17%	14,05%	<b>14,05%</b>	5,83%	TAK	<b>TAK</b>	5,83%	TAK	<b>TAK</b>	10 566 000,00	4 299 150,00	0,00	0,00
2020	9,50%	11,76%	<b>11,76%</b>	5,59%	TAK	<b>TAK</b>	5,59%	TAK	<b>TAK</b>	10 566 000,00	4 476 068,00	0,00	0,00
2021	9,47%	10,47%	<b>10,47%</b>	5,32%	TAK	<b>TAK</b>	5,32%	TAK	<b>TAK</b>	10 566 000,00	4 251 153,00	0,00	0,00
2022	8,15%	8,71%	<b>8,71%</b>	3,77%	TAK	<b>TAK</b>	3,77%	TAK	<b>TAK</b>	10 566 000,00	4 293 795,00	0,00	0,00
2023	6,62%	9,04%	<b>9,04%</b>	2,07%	TAK	<b>TAK</b>	2,07%	TAK	<b>TAK</b>	10 566 000,00	4 293 795,00	0,00	0,00
2024	0,00%	8,08%	<b>8,08%</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 078 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 058 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 054 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	910 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 206 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 060 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 052 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 045 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	760 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	429 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXI/137/12 z dnia 14 grudnia 2012 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					12 259 220,61	5 757 840,61	3 666 000,00
- wydatki bieżące					177 220,61	37 840,61	0,00
- wydatki majątkowe					12 082 000,00	5 720 000,00	3 666 000,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>12 259 220,61</b>	<b>5 757 840,61</b>	<b>3 666 000,00</b>
- wydatki bieżące					177 220,61	37 840,61	0,00
- wydatki majątkowe					12 082 000,00	5 720 000,00	3 666 000,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>					<b>177 220,61</b>	<b>37 840,61</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					177 220,61	37 840,61	0,00
<b>Nowy start- radosne nauczanie - Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci</b>		<b>Urząd Miejski Wąsosza</b>	<b>2011</b>	<b>2013</b>	<b>177 220,61</b>	<b>37 840,61</b>	<b>0,00</b>
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu - Poprawa środowiska naturalnego i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy</b>			<b>2010</b>	<b>2018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					<b>12 082 000,00</b>	<b>5 720 000,00</b>	<b>3 666 000,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00





- wydatki majątkowe				12 082 000,00	5 720 000,00	3 666 000,00	
<b>Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu - Poprawa środowiska naturalnego i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy</b>			<b>2010</b>	<b>2018</b>	<b>8 285 000,00</b>	<b>5 285 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>Budowa sieci wodociągowej i modernizacja istniejących - Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców.</b>		<b>U.M. Wąsosza</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>289 000,00</b>	<b>289 000,00</b>	<b>0,00</b>
Zakup sieci wodociągowej Świniary-Borowna od gminy Rawicz		U.M. Wąsosza	2013	2014	289 000,00	289 000,00	0,00
<b>Budownictwo mieszkaniowe - Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców</b>			<b>2009</b>	<b>2015</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
Budownictwo mieszkaniowe		Urząd Miejski Wąsosza	2009	2015	1 220 000,00	0,00	600 000,00
Nabycie lokalu mieszkalnego nr 6a/2 w m. Rudna Wielka		Urząd Miejski Wąsosza	2011	2014	60 000,00	60 000,00	0,00
<b>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosz - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców</b>		<b>Urząd Miejski Wąsosza</b>	<b>2007</b>	<b>2015</b>	<b>228 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>
<b>Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych - Ochrona środowiska</b>		<b>U.M. Wąsosza</b>	<b>2012</b>	<b>2014</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 990 000,00</b>
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00



## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2023 Gminy Wąsosz.**

### **Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2023 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013 – 2015. Od roku 2016 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres pięcioletni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

### **Dochody:**

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,7% zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 5 lat jako bazowy przyjęto rok 2011.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku. Przyjęto na rok 2013 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy. Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne założono, że sprzedaż w latach kolejnych nie spadnie poniżej poziomu 150 000 rocznie.

Na dzień sporządzenia prognozy planuje się otrzymywanie dotacji majątkowej z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 1 356 675 na budowę kanalizacji sanitarnej.

### **Wydatki:**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się w najbliższych 2-letnich latach wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy. Planowany od 2013 roku 3 % wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

## **Przychody.**

W 2013 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 2 388 600 na II etap kanalizacji wyłaconą w styczniu 2013 roku (spłacana w 2013 roku 59 715 zł oraz w latach 2014-2022 po 238 860 zł oraz w 2023 w kwocie 179 145 zł z dochodów własnych) emisję obligacji komunalnych w kwocie 1 600 000 w 2013 roku (wykup obligacji planuje się w latach 2014-2022 po 150 000 zł a w 2023 kwotę 250 000 zł).

## **Rozchody.**

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych.

## **Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.**

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub ww przychodów przeznacza się na splatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do ww źródeł przychodów.

## **Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – splata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków do których należy gmina. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku splatami:  $(R+O)/D$  zgodnie z art. 243 ustawy.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego splata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.